



2025年2月28日 星期五 zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券代码:003026 证券简称:中晶科技 公告编号:2025-006

浙江中晶科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江中晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议通知于2025年2月24日以电话、邮件的方式发出,会议于2025年2月27日10:00在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次应参加会议董事6人,实际参加会议董事6人(董事长徐一俊、董事黄笑容、董事郭兵健共3人现场参与本次会议,独立董事寿涌毅、独立董事蔡海潮、独立董事郑东海共3人以通讯会议方式参与本次会议)。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。

会议由董事长徐一俊先生主持,本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议情况

1.审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计额度的议案》

审议结果:同意6票,反对0票,弃权0票。通过。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2025年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2025-008)。

2.审议通过了《关于〈公司未来三年(2025年—2027年)股东分红回报规划〉的议案》

审议结果:同意6票,反对0票,弃权0票。通过。

为了建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制,保持利润分配政策的连续性和稳定性,保护公司投资者的合法权益,增加股利分配决策透明度和可操作性,完善和健全公司分红决策和监督机制,公司根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红)等规范性文件及《公司章程》的相关规定,结合公司的实际情况,制定了《浙江中晶科技股份有限公司未来三年(2025年—2027年)股东分红回报规划》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《浙江中晶科技股份有限公司未来三年(2025年—2027年)股东分红回报规划》。

3.审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

审议结果:同意6票,反对0票,弃权0票。通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-009)。

三、备查文件

《第四届董事会第八次会议决议》。

浙江中晶科技股份有限公司
董事会
2025年2月28日

证券代码:003026 证券简称:中晶科技 公告编号:2025-007

浙江中晶科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江中晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第八次会议通知于2025年2月24日以电话的形式通知全体监事,会议于2025年2月27日上午9:00在公司会议室以现场会议方式召开,应出席监事3人,实际出席监事3人(监事会主席郑伟梁、监事曹珏、监事蔡翥达共3人现场参与本次会议)。

会议由监事会主席郑伟梁先生主持,本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议决议情况

1.审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计额度的议案》

审议结果:同意3票,反对0票,弃权0票。通过。

经审核,监事会认为公司关于2025年度日常关联交易预计额度的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,其公平性依据公允市价的原则定价,没有违反公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2025年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2025-008)。

2.审议通过了《关于〈公司未来三年(2025年—2027年)股东分红回报规划〉的议案》

审议结果:同意3票,反对0票,弃权0票。通过。

为了建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制,保持利润分配政策的连续性和稳定性,保护公司投资者的合法权益,增加股利分配决策透明度和可操作性,完善和健全公司分红决策和监督机制,公司根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红)等规范性文件及《公司章程》的相关规定,结合公司的实际情况,制定了《浙江中晶科技股份有限公司未来三年(2025年—2027年)股东分红回报规划》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《浙江中晶科技股份有限公司未来三年(2025年—2027年)股东分红回报规划》。

三、备查文件

《第四届监事会第八次会议决议》。

浙江中晶科技股份有限公司
监事会
2025年2月28日

证券代码:003026 证券简称:中晶科技 公告编号:2025-008

浙江中晶科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江中晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第八次会议通知于2025年2月24日以电话的形式通知全体监事,会议于2025年2月27日上午9:00在公司会议室以现场会议方式召开,应出席监事3人,实际出席监事3人(监事会主席郑伟梁、监事曹珏、监事蔡翥达共3人现场参与本次会议)。

会议由监事会主席郑伟梁先生主持,本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议决议情况

1.审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计额度的议案》

审议结果:同意3票,反对0票,弃权0票。通过。

经审核,监事会认为公司关于2025年度日常关联交易预计额度的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,其公平性依据公允市价的原则定价,没有违反公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2025年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2025-008)。

2.审议通过了《关于〈公司未来三年(2025年—2027年)股东分红回报规划〉的议案》

审议结果:同意3票,反对0票,弃权0票。通过。

为了建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制,保持利润分配政策的连续性和稳定性,保护公司投资者的合法权益,增加股利分配决策透明度和可操作性,完善和健全公司分红决策和监督机制,公司根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红)等规范性文件及《公司章程》的相关规定,结合公司的实际情况,制定了《浙江中晶科技股份有限公司未来三年(2025年—2027年)股东分红回报规划》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《浙江中晶科技股份有限公司未来三年(2025年—2027年)股东分红回报规划》。

三、备查文件

《第四届监事会第八次会议决议》。

浙江中晶科技股份有限公司
监事会
2025年2月28日

证券代码:002606 证券简称:大连电瓷 公告编号:2025-004

大连电瓷集团股份有限公司 关于公司实际控制人及董事、高级管理人员减持计划的预披露公告

公司实际控制人及公司董事长应坚先生、公司董事兼副总经理兼财务总监兼董事会秘书李军先生和公司董事兼副总经理陈灵敏女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示:

1.大连电瓷集团股份有限公司(以下简称“公司”)实际控制人及公司董事长应坚先生直接持有公司股份23,138,220股(占公司总股本比例5.3217%)。通过公司控股股东中航精密信息科技合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份85,080,000股(占公司总股本比例19.5679%)。应坚先生计划在本次减持计划公告之日起15个交易日后三个月内(窗口期不得减持),以集中竞价或大宗交易方式减持其持有的公司股份不超过5,780,000股(占公司总股本的0.0216%)。

2.公司董事兼副总经理兼财务总监兼董事会秘书李军先生持有公司股份375,000股(占公司总股本比例0.0862%)。计划在本次减持计划公告之日起15个交易日后三个月内(窗口期不得减持),以集中竞价方式减持其持有的公司股份不超过93,750股(占公司总股本的0.0216%)。

3.公司董事兼副总经理陈灵敏女士持有公司股份395,000股(占公司总股本比例0.0908%)。计划在本次减持计划公告之日起15个交易日后三个月内(窗口期不得减持),以集中竞价方式减持其持有的公司股份不超过98,750股(占公司总股本的0.0227%)。

4.本公告中的总股本按照公司当前总股本剔除回购专用账户后的股份数量计算。

公司于近日收到公司实际控制人及公司董事长应坚先生、公司董事兼副总经理兼财务总监兼董事会秘书李军先生和公司董事兼副总经理陈灵敏女士出具的《关于拟减持公司股份告知》,现将有关情况公告如下:

一、股东的基本情况

姓名	职务	所持股份数量(股)	占总股本比例
应坚	实际控制人、董事长	23,138,220	5.3217%
李军	董事兼副总经理兼财务总监兼董事会秘书	375,000	0.0862%
陈灵敏	董事兼副总经理	395,000	0.0908%

二、本次减持计划的主要内容

(一)本次拟减持情况

1.减持原因:资金需求。

2.减持价格:根据减持时市场价格确定。

3.减持期间:自本公告发布之日起十五个交易日后的三个月内,即:2025年3月24日至2025年6月23日止(窗口期不得减持)。

4.股份来源、数量、减持方式、占公司总股本比例:

姓名	减持股份来源	减持方式	如减持数量不超过(股)	如减持数量占总股本比例不超过(%)
应坚	首次公开发行	集中竞价或大宗交易	5,780,000	1.3294%
李军	股权激励股份	集中竞价	93,750	0.0216%
陈灵敏	股权激励股份	集中竞价	98,750	0.0227%
合计			5,972,500	1.3730%

注:减持期间如遇公司总股本调整、送股、资本公积转增股本等事项的,则减持数量及比例将相应进行调整。

(二)股东承诺及履行情况

证券代码:002606 证券简称:大连电瓷 公告编号:2025-004

大连电瓷集团股份有限公司 关于公司实际控制人及董事、高级管理人员减持计划的预披露公告

公司实际控制人及公司董事长应坚先生、公司董事兼副总经理兼财务总监兼董事会秘书李军先生和公司董事兼副总经理陈灵敏女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示:

1.大连电瓷集团股份有限公司(以下简称“公司”)实际控制人及公司董事长应坚先生直接持有公司股份23,138,220股(占公司总股本比例5.3217%)。通过公司控股股东中航精密信息科技合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份85,080,000股(占公司总股本比例19.5679%)。应坚先生计划在本次减持计划公告之日起15个交易日后三个月内(窗口期不得减持),以集中竞价或大宗交易方式减持其持有的公司股份不超过5,780,000股(占公司总股本的0.0216%)。

2.公司董事兼副总经理兼财务总监兼董事会秘书李军先生持有公司股份375,000股(占公司总股本比例0.0862%)。计划在本次减持计划公告之日起15个交易日后三个月内(窗口期不得减持),以集中竞价方式减持其持有的公司股份不超过93,750股(占公司总股本的0.0216%)。

3.公司董事兼副总经理陈灵敏女士持有公司股份395,000股(占公司总股本比例0.0908%)。计划在本次减持计划公告之日起15个交易日后三个月内(窗口期不得减持),以集中竞价方式减持其持有的公司股份不超过98,750股(占公司总股本的0.0227%)。

4.本公告中的总股本按照公司当前总股本剔除回购专用账户后的股份数量计算。

公司于近日收到公司实际控制人及公司董事长应坚先生、公司董事兼副总经理兼财务总监兼董事会秘书李军先生和公司董事兼副总经理陈灵敏女士出具的《关于拟减持公司股份告知》,现将有关情况公告如下:

一、股东的基本情况

姓名	职务	所持股份数量(股)	占总股本比例
应坚	实际控制人、董事长	23,138,220	5.3217%
李军	董事兼副总经理兼财务总监兼董事会秘书	375,000	0.0862%
陈灵敏	董事兼副总经理	395,000	0.0908%

二、本次减持计划的主要内容

(一)本次拟减持情况

1.减持原因:资金需求。

2.减持价格:根据减持时市场价格确定。

3.减持期间:自本公告发布之日起十五个交易日后的三个月内,即:2025年3月24日至2025年6月23日止(窗口期不得减持)。

4.股份来源、数量、减持方式、占公司总股本比例:

姓名	减持股份来源	减持方式	如减持数量不超过(股)	如减持数量占总股本比例不超过(%)
应坚	首次公开发行	集中竞价或大宗交易	5,780,000	1.3294%
李军	股权激励股份	集中竞价	93,750	0.0216%
陈灵敏	股权激励股份	集中竞价	98,750	0.0227%
合计			5,972,500	1.3730%

注:减持期间如遇公司总股本调整、送股、资本公积转增股本等事项的,则减持数量及比例将相应进行调整。

(二)股东承诺及履行情况

证券代码:688237 证券简称:超卓航科 公告编号:2025-008

湖北超卓航空科技股份有限公司 2024年度业绩快报公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公告所载超卓航科航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2024年年度报告为准,提请投资者注意投资风险。

一、2024年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度
营业总收入	40,366.77	27,016.43	49.42%
营业利润	2,143.77	2,597.01	-17.49%
利润总额	2,132.04	2,585.33	-18.33%
归属于上市公司股东的净利润	1,339.48	-3,500.16	138.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	99.27	1,930.12	-48.33%
基本每股收益(元)	0.0135	-0.39	138.46%
加权平均净资产收益率	1.12	-2.74	140.88%

注:减持期间如遇公司总股本调整、送股、资本公积转增股本等事项的,则减持数量及比例将相应进行调整。

(二)股东承诺及履行情况

证券代码:688237 证券简称:超卓航科 公告编号:2025-008

湖北超卓航空科技股份有限公司 2024年度业绩快报公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公告所载超卓航科航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2024年年度报告为准,提请投资者注意投资风险。

一、2024年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度
营业总收入	40,366.77	27,016.43	49.42%
营业利润	2,143.77	2,597.01	-17.49%
利润总额	2,132.04	2,585.33	-18.33%
归属于上市公司股东的净利润	1,339.48	-3,500.16	138.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	99.27	1,930.12	-48.33%
基本每股收益(元)	0.0135	-0.39	138.46%
加权平均净资产收益率	1.12	-2.74	140.88%

注:减持期间如遇公司总股本调整、送股、资本公积转增股本等事项的,则减持数量及比例将相应进行调整。

(二)股东承诺及履行情况

注:1.本报告期初数据同法定披露的上年年末数。
2.以上财务数据和指标未经审计,最终以经公司2024年年度报告为准。
3.以上增减变动数据如有尾差,系四舍五入原因所致。
二、经营业绩和财务状况情况说明
(一)报告期的经营情况、财务状况
报告期内,公司实现营业收入40,366.77万元,较上年同期增长49.42%;实现归属于母公司所有者的净利润为1,339.48万元,较上年同期增长138.27%。

证券代码:003026 证券简称:中晶科技 公告编号:2025-008

浙江中晶科技股份有限公司关于 2025年度日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易概述

基于正常日常生产经营需要,2025年度公司与关联方隆基绿能科技股份有限公司(以下简称“隆基绿能”)及其子公司将发生日常关联交易。公司及子公司的日常关联交易主要是销售产品、采购水、电和园区服务等日常经营业务内容。根据公司的日常经营和业务发展的需要,2025年度公司与关联方预计发生日常关联交易总额为人民币2,300.88万元。2024年度公司与关联方实际发生日常关联交易总额为人民币2,131.04万元(未经审计)。

公司于2025年2月27日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议,审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计额度的议案》,本次日常关联交易预计不涉及关联董事回避表决,经全体独立董事过半数同意且通过独立董事专门会议审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定,本次日常关联交易预计金额在董事会决策权限范围内,无需提交股东大会审议。本次日常关联交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。

2、预计2025年度日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签署金额或预计金额(万元)	截至披露日已发生金额(万元)	上年发生金额(万元)
向关联方采购水、电、电及园区服务	隆基绿能及其子公司	采购水、电及园区服务	市场价格	1,946.90	159.41	1,856.68
向关联方销售产品、商品	隆基绿能及其子公司	销售产品、商品	市场价格	353.98	0.00	274.36
小计				2,300.88	159.41	2,131.04

注:(1)在上述预计总额范围内公司及子公司可以根据实际情况在同一控制人及其子公司内调剂使用,具体关联交易金额及内容以审计为准;
(2)以上表格所列金额均为不含税金额;发生金额为财务初步统计数据,尚未经过审计。

3、2024年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(万元)	预计金额(万元)	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(万元)	披露日期及索引
向关联方采购水、电、电及园区服务	隆基绿能及其子公司	采购水、电及园区服务	1,856.68	1,776.41	96.04	4.82	2024年3月16日于巨潮资讯网披露(浙江中晶科技股份有限公司2024年度日常关联交易预计额度的公告)(2024-024)
向关联方销售产品、商品	隆基绿能及其子公司	销售产品、商品	274.36	1,327.43	100	-79.33	2024年度日常关联交易预计额度的公告(2024-024)

注:公司于2024年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的原因符合公司实际情况,公司关联方为隆基绿能科技股份有限公司,公司、公开市场、公允、正常经营业务所需的交易,价格公允、程序合规,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的行为。

注:以上表格所列金额均为不含税金额;2024年度发生金额为财务初步统计数据,尚未经过审计。

二、关联人介绍和关联关系——隆基绿能科技股份有限公司

1、关联方基本情况

法定代表人:李振国
注册资本:757,804.4598万元人民币
主营业务:半导体材料、太阳能电池与组件、电子元器件、半导体设备的开发、制造、销售;商品进出口业务;光伏电站项目开发及工程总承包;光伏电站系统运行维护;LED照明灯具、储能节能产品的销售、技术服务;售后服务;合同能源管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
住所:西安市长安区航天中路388号
最近一期主要财务数据:截至2024年9月30日,该公司总资产为15,519,200.57万元,净资产为6,281,650.06万元;2024年1-9月,营业收入为5,859,269.56万元,净利润为-650,460.17万元。(未经审计)

2、与上市公司的关联关系

隆基绿能持有公司5%以上的股份,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条相关规定,隆基绿能为公司关联法人。

3、关联方的履约能力分析

隆基绿能依法存续且经营正常,生产经营情况和财务状况良好,未被列入失信被执行入,日常交易中能正常履行合同约定内容,具备履约能力。

三、关联交易主要内容

1、定价政策和定价依据

公司向关联方销售产品、采购水、电和园区服务等交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则,交易价格遵循公平、合理、公允的定价原则,以市场化原则,双方均在参考市场价格公允的基础上确定最终交易价格。

2、结算方式和付款安排

结算方式和付款安排按照合同约定执行。

3、关联交易决策程序

本次日常关联交易预计事项涉及的协议等相关文件,将由管理层依据公司董事会决议签署并执行,协议由公司履行关联交易审议程序并经双方盖章之日起生效。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与关联方交易遵循公平、公正、公开的原则,依据市场价格定价,交易;上述关联交易均为公司的正常业务,有利于公司经营业务的发展,不存在损害公司和全体股东利益的行为;为公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立,上述关联交易不会对公司的独立性构成影响,公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

证券代码:003026 证券简称:中晶科技 公告编号:2025-009

浙江中晶科技股份有限公司 关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)与《浙江中晶科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定,经浙江中晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议审议通过,决定于2025年3月18日(星期二)召开公司2025年第一次临时股东大会。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:公司2025年第一次临时股东大会

2.股东大会的召集人:第四届董事会、公司于2025年2月27日召开第四届董事会第八次会议,会议审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。

3.会议召开的时间、合法性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4.会议召开的时间、地点:2025年3月18日(星期二)下午14:00

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年3月18日的交易时间,即:9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年3月18日9:15-15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决,同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

6.会议的股权登记日:2025年3月12日(星期三)

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

截至股权登记日(2025年3月12日)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面方式授权委托非格式样见附件2)委托他人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议召开地点:浙江中晶科技股份有限公司会议室(浙江长兴太湖街道陆汇路59号)

二、会议审议事项

提案编号	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该议案为累积投票议案
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该议案为累积投票议案
1.00	关于公司未来三年(2025年—2027年)股东分红回报规划的议案	√

上述议案分别由公司2025年2月27日召开的第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议审议通过,详见公司同日于《证券时报》及公司指定的信息披露网站(巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))上发布的相关公告内容。

议案1属于特别决议议案,需要经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上表决通过。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,议案1属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将进行中小投资者表决单独计票(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东),单独计票结果将对公开披露。

三、会议登记等事项

1.登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记;

(2)委托他人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记;法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记;(授权委托书见附件2)。

(3)异地股东可以书面信函或传真方式登记,股东请详细填写《参会股东登记表》(详见附件1),以便登记确认。信函或传真需在登记截止时间前送达或传真至公司,以抵达本公司的时间为准,传真登记请发送传真后电话确认。

证券代码:688002 证券简称:睿创微纳 公告编号:2025-014

烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于不提前赎回“睿创转债”的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●烟台睿创微纳技术股份有限公司(以下简称“公司”)的股票自2025年2月7日至2025年2月27日期间,满足连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价不低于“睿创转债”当期转股价格39.52元/股的130%(含130%),即51.38元/股,已触发“睿创转债”的有条件赎回条款。公司董事会决定本次不行使“睿创转债”的提前赎回权利,不提前赎回“睿创转债”。

●未来六个月内(即2025年2月28日至2025年8月27日),若“睿创转债”再次触发赎回条款,公司均不行使提前赎回权利。在此之后若于2025年8月28日(若为非交易日则顺延)为首个交易日重新计算,若再次触发赎回条款,公司董事会将再次召开会议决定是否行使“睿创转债”的提前赎回权利。

一、可转债发行上市情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意烟台睿创微纳技术股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2022]12749号),公司向特定对象发行可转债15,646,900股,每张面值为人民币100元,按面值发行,本次发行可转债公司债券募集资金总额为156,469.00万元(含发行费用),实际募集资金净额人民币155,479.06万元。上述募集资金已全部到位,信中和会计师事务所(特殊普通合伙)已对本次发行的募集资金到账情况进行验证,并出具了《烟台睿创微纳技术股份有限公司验资报告》(XYZH2023BJAA180001)。

经上海证券交易所“自律监管决定书[2023]19号”文同意,公司156,469.00万元可转债公司债券于2023年2月10日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“睿创转债”,债券代码“118030”。

根据有关规定和公司《向特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定,“睿创转债”的“睿创转债”自2023年7月6日起可转换为本公司股票。

“睿创转债”的初始转股价格为40.09元/股。鉴于公司已完成2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个及预留授予部分第一个归属期的股份登记工作,公司于2023年5月13日完成了2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个及预留授予部分第二个归属期的归属登记手续,公司总股本447,304,079股增加至448,438,515股,“睿创转债”的转股价格为39.92元/股调整为39.87元/股;鉴于公司2023年度权益分派方案经股东大会于2024年7月3日,公司总股本为448,438,515股,扣减公司回购专用证券账户中5,897,900股股份,实际参与分配的股本数为442,540,615股,本次差异化分红虚拟扩股的每股现金红利=0.1184元/股。

证券代码:688033 证券简称:天宜上佳 公告编号:2025-002

北京天宜上佳新材料股份有限公司 2024年度业绩快报公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公告所载2024年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以北京天宜上佳新材料股份有限公司(以下简称“公司”)2024年年度报告为准,提请投资者注意投资风险。

一、2024年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	78,146.09	22,160.93	-62.98
营业利润	-168,075.21	22,638.54	-842.43
利润总额	-167,801.19	25,347.92	-761.99
净利润	-149,104.74	17,985.31	-929.04
归属于上市公司股东的净利润	-146,603.79	14,401.62	-1,118.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-154,969.11	7,917.06	-2,057.41
基本每股收益(元)	-3.26	0.25	-1,143.50
加权平均净资产收益率	-32.85%	2.79%	减少35.64个百分点

注:本报告期初数据同法定披露的上年年末数。以上财务数据及指标以合并报表数据编制,但未经审计,具体准确的数据以公司2024年年度报告为准。

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

1.报告期内经营情况、财务状况

报告期内,公司2024年度实现营业收入78,146.09万元,同比下降62.98%;实现归属于母公司所有者的净利润-146,603.79万元,同比下降1118.38%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-154,969.11万元,同比下降2057.41%。

报告期内,公司2024年末总资产645,126.89万元,较期初下降26.07%;归属于母公司的所有者权益370,258.46万元,较期初下降29.13%;归属于母公司所有者

证券代码:688033 证券简称:天宜上佳 公告编号:2025-002

北京天宜上佳新材料股份有限公司 2024年度业绩快报公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公告所载2024年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以北京天宜上佳新材料股份有限公司(以下简称“公司”)2024年年度报告为准,提请投资者注意投资风险。

一、2024年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	78,146.09	22,160.93	-62.98
营业利润	-168,075.21	22,638.54	-842.43
利润总额	-167,801.19	25,347.92	-761.99
净利润	-149,104.74	17,985.31	-929.04
归属于上市公司股东的净利润	-146,603.79	14,401.62	-1,118.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-154,969.11	7,917.06	-2,057.41
基本每股收益(元)	-3.26	0.25	-1,143.50
加权平均净资产收益率	-32.85%	2.79%	减少35.64个百分点

注:本报告期初数据同法定披露的上年年末数。以上财务数据及指标以合并报表数据编制,但未经审计,具体准确的数据以公司2024年年度报告为准。

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

1.报告期内经营情况、财务状况

报告期内,公司2024年度实现营业收入78,146.09万元,同比下降62.98%;实现归属于母公司所有者的净利润-146,603.79万元,同比下降1118.38%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-154,969.11万元,同比下降2057.41%。

报告期内,公司2024年末总资产645,126.89万元,较期初下降26.07%;归属于母公司的所有者权益370,258.46万元,较期初下降29.13%;归属于母公司所有者

证券代码:688033 证券简称:天宜上佳 公告编号:2025-002

北京天宜上佳新材料股份有限公司 2024年度业绩快报公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公告所载2024年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以北京天宜上佳新材料股份有限公司(以下简称“公司”)2024年年度报告为准,提请投资者注意投资风险。

一、2024年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	78,146.09	22,160.93	-62.98
营业利润	-168,075.21	22,638.54	-842.43
利润总额	-167,801.19	25,347.92	-761.99
净利润	-149,104.74	17,985.31	-929.04
归属于上市公司股东的净利润	-146,603.79	14,401.62	-1,118.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-154,969.11	7,917.06	-2,057.41
基本每股收益(元)	-3.26	0.25	-1,143.50
加权平均净资产收益率	-32.85%	2.79%	减少35.64个百分点

注:本报告期初数据同法定披露的上年年末数。以上财务数据及指标以合并报表数据编制,但未经审计,具体准确的数据以公司2024年年度报告为准。

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

1.报告期内经营情况、财务状况

报告期内,公司2024年度实现营业收入78,146.09万元,同比下降62.98%;实现归属于母公司所有者的净利润-146,603.79万元,同比下降1118.38%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-154,969.11万元,同比下降2057.41%。

报告期内,公司2024年末总资产645,126.89万元,较期初下降26.07%;归属于母公司的所有者权益370,258.46万元,较期初下降29.13%;归属于母公司所有者

证券代码:688033 证券简称:天宜上佳 公告编号:2025-002

北京天宜上佳新材料股份有限公司 2024年度业绩快报公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公告所载2024年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以北京天宜上佳新材料股份有限公司(以下简称“公司”)2024年年度报告为准,提请投资者注意投资风险。

一、2024年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	78,146.09</		